公益財団法人軽井沢美術文化学院　平成29年度収支予算案

部門別内訳

		公益部門			収益部門			事業部門合計	法人会計	合計
	科目	美術館	寮	公益部門合計	ショップ	カフェ	収益合計			
1	**Ⅰ一般正味財産増減の部**									
2	**1. 経常増減の部**									
3	**(1)経常収益**									
4	特定資産運用益									
5	投資有価証券利息	22,920,000	2,880,000	25,800,000	640,000	360,000	1,000,000	26,800,000	5,200,000	32,000,000
6	定期預金利息	0	0	0						0
7	その他資産運用益									
8	投資有価証券利息	0	0	0	3,820,000	3,820,000	7,640,000	7,640,000	8,360,000	16,000,000
9	**財産運用収入合計**	22,920,000	2,880,000	25,800,000	4,460,000	4,180,000	8,640,000	34,440,000	13,560,000	48,000,000
10	**事業収入（入館料、寮、ショップ、カフェ）**	1,700,000	200,000	1,900,000	1,000,000	2,800,000	3,800,000	5,700,000	0	5,700,000
11	**振り替え前経常損益**	**24,620,000**	**3,080,000**	**27,700,000**	**5,460,000**	**6,980,000**	**12,440,000**	**40,140,000**	**13,560,000**	**53,700,000**
12	指定正味財産より振り替え（減価償却費）	4,740,000	1,535,000	6,275,000	1,300,000	975,000	2,275,000	8,550,000	0	8,550,000
13	**経常収益計**	**29,360,000**	**4,615,000**	**33,975,000**	**6,760,000**	**7,955,000**	**14,715,000**	**48,690,000**	**13,560,000**	**62,250,000**
14	**(2)経常費用**									
15	原材料費									
16	美術館、寮、ショップ、カフェ	300,000	330,000	630,000	870,000	1,600,000	2,470,000	3,100,000	0	3,100,000
17	人件費	10,600,000	1,140,000	11,740,000	1,445,000	1,445,000	2,890,000	14,630,000	950,000	15,580,000
18	給与手当	6,500,000	880,000	7,380,000	885,000	885,000	1,770,000	9,150,000	850,000	10,000,000
19	福利厚生費	50,000	10,000	60,000	10,000	10,000	20,000	80,000	100,000	180,000
20	臨時雇賃金	4,050,000	250,000	4,300,000	550,000	550,000	1,100,000	5,400,000	0	5,400,000
21	賞与	1,900,000	200,000	2,100,000	210,000	210,000	420,000	2,520,000	480,000	3,000,000
22	雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	法定福利費	210,000	140,000	350,000	175,000	175,000	350,000	700,000	0	700,000
24	退職給与引当金	40,000	20,000	60,000	10,000	10,000	20,000	80,000	120,000	200,000
25	旅費交通費	1,000,000	220,000	1,220,000	250,000	250,000	500,000	1,720,000	280,000	2,000,000
26	通信運搬費	220,000	20,000	240,000	35,000	35,000	70,000	310,000	70,000	380,000
27	運賃支出	160,000	20,000	180,000	15,000	10,000	25,000	205,000	15,000	220,000
28	交際費	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	120,000	240,000
29	減価償却費	5,000,000	1,750,000	6,750,000	1,600,000	1,075,000	2,675,000	9,425,000	75,000	9,500,000
30	保険料	250,000	100,000	350,000	100,000	100,000	200,000	550,000	0	550,000
31	備品費	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
32	修繕費	635,000	100,000	735,000	100,000	100,000	200,000	935,000	15,000	950,000
33	事務用品費	115,000	15,000	130,000	25,000	25,000	50,000	180,000	150,000	330,000

		公益部門			収益部門			事業部門合計	法人会計	合計
		美術館	寮	公益部門合計	ショップ	カフェ	収益合計			
34	租税公課	0	70,000	70,000	135,000	135,000	270,000	340,000	80,000	420,000
35	消耗品費	250,000	50,000	300,000	75,000	75,000	150,000	450,000	50,000	500,000
36	光熱水道費	1,250,000	350,000	1,600,000	250,000	250,000	500,000	2,100,000	0	2,100,000
37	庭園管理費	450,000	50,000	500,000	50,000	100,000	150,000	650,000	0	650,000
38	印刷製本費	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
39	出版物費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	賃借料	500,000	0	500,000	50,000	170,000	220,000	720,000	0	720,000
41	寄付金			0			0	0	200,000	200,000
42	会議費	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	120,000	220,000
43	報酬委託	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
44	支払い手数料	900,000	50,000	950,000	140,000	140,000	280,000	1,230,000	770,000	2,000,000
45	カード手数料	0	0	0	70,000	10,000	80,000	80,000	0	80,000
46	雑費	385,000	150,000	535,000	25,000	25,000	50,000	585,000	15,000	600,000
47	地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	1,167,000	1,167,000
48	広報費	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
49	新聞図書費	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	41,000	46,000
50	諸会費	90,000	0	90,000	0	20,000	20,000	110,000	30,000	140,000
51	**経常費用計**	**25,430,000**	**4,775,000**	**30,205,000**	**5,630,000**	**5,960,000**	**11,590,000**	**41,795,000**	**6,298,000**	**48,093,000**
52	**評価損益等調整前経常損益**	**3,930,000**	**−160,000**	**3,770,000**	**1,130,000**	**1,995,000**	**3,125,000**	**6,895,000**	**7,262,000**	**14,157,000**
53	経費比率	0.61	0.11				0.28			
54	他会計振り替え　管理費配分						−1,763,440		1,763,440	
55	収益事業管理費配分後経常損益						1,361,560		4,534,560	
56	他会計振り替え　収益部門の50%	585,470	95,310	680,780			−680,780			
57	**振り替え後経常損益**	**4,515,470**	**−64,690**	**4,450,780**			**680,780**		**9,025,440**	**14,157,000**
58	投資有価証券売却損益等									
59	投資有価証券評価損益等									
60	評価損益等合計									
61	**経常増減の部**									
62	当期一般正味財産増減額									14,157,000
63	一般正味財産期首残高									465,645,035
64	一般正味財産期末残高									479,802,035
65	**Ⅱ指定正味財産増減の部**									
66	指定正味財産期首残高									1,164,723,379
67	一般正味財産への振り替え（減価償却費）									−8,550,000
68	指定正味財産期末残高									1,156,173,379
69	**Ⅲ正味財産期末残高**									1,635,975,414